



Datum : 14 maart 2006
Dienst/sector : WVV / Integraal wegenbeheer
Registratienummer : 2006WVV000152i

Nummer PS : **PS2006IME02**
Commissie : 2006IME35
Portefeuillehouder : Mik

Titel : Begrotingswijziging t.b.v. de aankoop en ingebruikname van een nieuw provinciaal steunpunt wegenbeheer in Huis ter Heide

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 5

Bijlage: 2 kaartjes

Inleiding

De huidige organisatie van het beheer van de provinciale wegen behoeft opschaling en kwaliteitsverbetering in de oostelijke helft van de provincie. Door het beschikbaar komen van het voormalige steunpunt Huis ter Heide (HtH) van RWS, is er thans een bijzondere kans deze schaalvergroting en kwaliteitsverbetering gecombineerd door te voeren.

Wij zijn voornemens de huidige steunpunten Soest en Woudenberg samen te voegen op de locatie Huis ter Heide. Wij stellen daarom voor de locatie Huis ter Heide aan te kopen en in gebruik te nemen. De locaties Soest en Woudenberg worden vervolgens afgestoten.

De consequentie van deze aankoop en de ingebruikname is een wijziging van de programmabegroting, die wij u bij deze voorleggen.

Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 15 mei 2006 tot wijziging van de programmabegroting 2006 met het oog op de aankoop van het steunpunt wegenbeheer Huis ter Heide:

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 maart 2006, dienst/sector WVV / VIW, nummer 2006WVV000152i;

Overwegende;

- dat de organisatie van het provinciale wegenbeheer in het oostelijk deel van de provincie opschaling en kwaliteitsverbetering behoeft
- dat het vrijkomende voormalig steunpunt Huis ter Heide van RWS wat betreft ligging en functie vrijwel één op één geschikt is als nieuw steunpunt ter vervanging van de huidige steunpunten in Soest en Woudenberg,

Gelet op artikel 193 van de provinciewet;

Besluiten:

- voor de aankoop van de locatie Huis ter Heide een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 3,8 miljoen ,
- het oostelijk deel van het terrein, grootte ca. 1 ha, over te dragen aan het Platform Hart van de Heuvelrug t.b.v. de realisatie van de “westelijke groene corridor” tegen een bedrag van € 250.000,- t.l.v. Agenda 2010 / Hart van de Heuvelrug,
- ten behoeve van rente, afschrijving en exploitatie van HtH structureel extra € 241.500,- ter beschikking te stellen ingaande 2008,
- de bestaande steunpunten af te stoten tegen een geraamde opbrengst van ca. € 2.832.000,- t.g.v. de Algemene Middelen
- ten behoeve van de samenvoeging en de kwaliteitsslag een structurele vermindering van personele lasten in te boeken van € 150.000,-; hierbij aan totale frictiekosten € 500.000,- incidenteel beschikbaar te stellen.

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Wettelijke grondslag

Artikel 158 Provinciewet en artikel 15 Wegenwet.

Beoogd effect

- vergroting van de robuustheid van de organisatie van het wegenbeheer door schaalvergroting
- kwaliteitsverbetering beheer en onderhoud van provinciale wegen.

Argumenten

- vermindering kwetsbaarheid van de organisatie
- het binnen de sector integraal wegenbeheer doorvoeren van de hoofdlijnen uit de reorganisatie van 2000, waarin de hoofdstructuur van het wegenbeheer heeft vorm gekregen. Voor het westelijk deel van de provincie is dat reeds gerealiseerd met de ingebruikname van het steunpunt Molensteijn in Utrecht west in 2004. Met de ingebruikname van Huis ter Heide en de kwaliteitsslag zou deze operatie worden afgerond.

Kanttekeningen

- de samenvoeging geeft op zich geen besparing op exploitatiekosten door enigzins hogere kapitaalslasten vanwege het groter terreinoppervlak. Door verhuur van een deel van het terrein met enkele opstallen kan dit financieel plaatje nog worden verbeterd. De dienst gaat hiervoor een inspanningsverplichting aan.

Financiën

begrotingspost naam	: Algemene Middelen	begrotingspost nummer	: n.v.t.
oorspronkelijk beschikbaar	: n.v.t.	begrotingswijziging	: neen
reeds eerder aangewend	: n.v.t.		
voorstel toe te voegen	: opbrengsten uit verkoop van steunpunten Woudenberg en Soest, naar verwachting € 2.832.000,-		
nog aan te wenden	: n.v.t.		

begrotingspost naam	: Agenda 2010 / Hart van de Heuvelrug	begrotingspost nummer	:
oorspronkelijk beschikbaar	: n.v.t.	begrotingswijziging	: ja
reeds eerder aangewend	: n.v.t.		
voorstel te verminderen	: € 250.000,- in verband met doorlevering bosperceel aan Hart van de Heuvelrug		
voorstel toe te voegen	: algemene middelen		
nog aan te wenden	: n.v.t.		

begrotingspost naam	: Personele middelen VIW	begrotingspost nummer	:
oorspronkelijk beschikbaar	:	begrotingswijziging	: ja
reeds eerder aangewend	: n.v.t.		
voorstel te verminderen	: € 150.000,- structureel ingaande 2007		
voorstel in te stellen	: frictiepot € 500.000,- incidenteel voor de periode 2007 – 2009.		
nog aan te wenden	: n.v.t.		

begrotingspost naam	: Beheerskosten kantons Woudenberg en Soest	begrotingspost nummer	:
oorspronkelijk beschikbaar	: € 88.200,-	begrotingswijziging	: ja
reeds eerder aangewend	: n.v.t.		
voorstel toe te voegen	: € 241.500 structureel t.b.v. extra kosten rente, afschrijving en exploitatie HtH ingaande 2008.		
nog aan te wenden	: n.v.t.		

Realisatie

Realisatie in de loop van 2006, met als doel ingebruikname van de nieuwe locatie Huis ter Heide in het najaar 2006.

Juridisch

Zie wettelijke grondslag

Europa

n.v.t.

Communicatie

Het voorstel is tot stand gekomen in nauw overleg met de kantonmanagers. Het personeel is inmiddels over de op handen zijnde ontwikkeling geïnformeerd. Na besluitvorming zal verdere communicatie plaats vinden o.m. in het kader van het reorganisatieproces. Externe communicatie is aan de orde tegen de tijd van in gebruik name van de nieuwe locatie.

Bijlage

Twee kaartjes.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma